

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

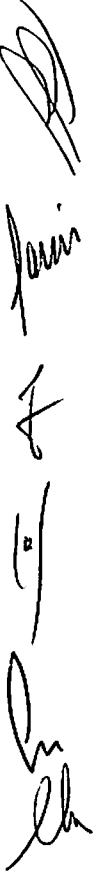
NIRE 41.300.075.760

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 28 de junho do ano de 2017, às 11:00 horas, os membros do Conselho de Administração da CONASA INFRAESTRUTURA S.A., reuniram-se na Avenida Marginal Leste, 05, na cidade de Itapema, Estado de Santa Catarina, CEP 88220-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a Convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros, a saber: **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n° 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua Jurutês, 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; **CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 995.857, expedida pela SSP/MT e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 044.698.969-00, residente e domiciliado na Rua das Bandeiras, 38, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86010-550; **JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN**, brasileiro, separado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 11.189.939, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 046.258.838-65, residente e domiciliado na Alameda Lorena, 1157, apartamento 13, CEP 01424-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **GIUSEPPE VISCOMI**, italiano, economista, portador da carteira de estrangeiro n° W337395 S e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 609.015.008-87, residente e domiciliado na Rua Professora Lucinda Alves de Carvalho, 520, Chácara Flora, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 3.944.686-3, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 756.642.089-

Página 1 de 3

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 28 de junho de 2017.



CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

53, residente e domiciliado na Rua Weyner Junior Maciel Alves, 220, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença do Conselho de Administração. **3. MESA:** Assumiu a presidência **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **MANOEL MOTTA NETTO**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Apresentação do relatório gerencial e demonstrações financeiras até 31 de maio; b) Definição das premissas e datas para entrega do orçamento de 2018; c) outros assuntos. **5. DELIBERAÇÕES:** Aberta a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade o quanto segue: a) Determinaram a inclusão de indicadores econômicos das empresas que atuam no mesmo segmento da CONASA no relatório gerencial; b) Definiram a data da reunião do dia 29 de setembro para a apresentação do orçamento de 2018; c) Determinaram que a diretoria apresente na reunião do dia 04 de agosto, uma projeção do que será realizado em termos de investimentos ainda até o dia 31 de dezembro, juntamente com o fluxo de caixa; e d) Determinaram para ser apresentado na reunião do dia 04 de agosto, a projeção ajustada da margem EBITDA, juntamente com o comparativo da margem projetada no plano de negócios. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. **6. ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei n° 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. **Conselheiros:** **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**; **CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO**, **JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN**, **GIUSEPPE VISCOMI** e **MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO**. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Itapema, 28 de junho de 2017.

Página 2 de 3

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 28 de junho de 2017.

CONASA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF n° 08.837.556/0001-49

NIRE 41.300.075.760

Marcundes
MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA

Manoel
MANOEL MOTTA NETTO
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:

Marcundes
MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO

Camilo Ferraz Pegoraro Nonino
CAMILO FERRAZ PEGORARO NONINO

Jose Roberto de Mattos Curan
JOSÉ ROBERTO DE MATTOS CURAN

Giuseppe Viscomi
GIUSEPPE VISCOMI

Marcus Vinicius Bossa Grassano
MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO



Página 3 de 3

Este documento é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da empresa CONASA INFRAESTRUTURA S.A., realizada em 28 de junho de 2017.

	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/11/2017 SOB NÚMERO: 20177641746 Protocolo: 17764174-6, DE 16/11/2017 Empresa: 41 3 0007576 0 CONASA INFRAESTRUTURA S.A.	<i>Libertad Bogus</i> LIBERTAD BOGUS SECRETARIA GERAL
--	---	---

544

